



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Halbjahresbericht zum 30. September 2022 UniEuropa -net-

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniEuropa -net-	5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	15

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 410 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 5,2 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren etwa 4.400 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.350 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 8.100 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Beste Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: Unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. So wurden mehrere Fonds von Union Investment im Januar 2022 bei den Euro Fund Awards 2022 vom Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen ausgezeichnet. Auf deutscher Ebene wurden unsere Fonds für ihre mehrjährige konsistente Performance durch die Germany 2022 Lipper Fund Awards prämiert.

Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2022 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2003 ohne Unterbrechung erhalten hat.

Darüber hinaus erhielt Union Investment Real Estate den Scope Alternative Investment Award 2022 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“. Union Investment wurde ebenfalls bei den Scope Investment Awards 2022 als bester Asset Manager Multi Asset für Deutschland, Österreich und die Schweiz ausgezeichnet sowie als bester Asset Manager ESG Universalanbieter Österreich. Bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten German Fund Champions 2022 wurden wir erneut in der Kategorie „ESG/ Nachhaltigkeit“ sowie „Aktien“ prämiert. Auch der TELOS ESG Company Check 2022 bestätigt, dass Union Investment höchste Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit erfüllt.

Wir halten hierbei die Bewertungsstufe „PLATIN“ für eine sehr professionelle und klar nachvollziehbare Integration von Nachhaltigkeitsaspekten auf verschiedenen Ebenen.

Hohe Inflation belastet Rentenmärkte

Der Trend zu höheren US-Renditen setzte sich mit zunehmender Dynamik fort. Für Gegenwind sorgten vor allem die anhaltend hohen Inflationsraten und die Reaktion der Notenbanker darauf. Lieferkettenprobleme und hohe Energiepreise aufgrund des anhaltenden Krieges in der Ukraine waren dabei wesentliche Preistreiber. Ein fester Arbeitsmarkt, hohe Lohnzuwächse und umfangreiche Sparguthaben sorgten zudem für eine anhaltende Ausgabebereitschaft. Eine schwierige Aufgabe für die Währungshüter. Doch die Notenbanker reagierten, hoben die Leitzinsen an und kündigten im Verlauf des Berichtszeitraums größere und weitere Zinsschritte an. Die Rendite zehnjähriger US-Papiere stieg in der Folge bis auf 3,5 Prozent. Bei vielen Anlegern mehrten sich daraufhin die Sorgen, die Geldpolitik der US-Notenbank könne zu expansiv ausfallen und die US-Wirtschaft womöglich in eine Rezession treiben. Daraufhin kam es Ende Juni zu einer Korrektur. Die Folge waren deutliche Renditerückgänge. Von Seiten der Inflation gab es keine Entwarnung. Im Gegenteil, die Teuerungsraten zogen weiter an. Ab August wendete sich daher das Blatt wieder, da die US-Notenbank mit einer weiterhin sehr restriktiven Geldpolitik aufwartete und den Leitzins in mehreren Schritten bis auf 3,25 Prozent an hob. Dies sorgte vor allem bei kurzlaufenden Anleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Zweijährige US-Papiere kletterten bis auf knapp 4,3 Prozent. Die Rendite von langlaufenden US-Papieren stieg weniger stark an, wodurch sich eine inverse Zinsstrukturkurve ergab. In der Vergangenheit war dies oft ein Vorbote einer Rezession. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index verloren US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum 7,9 Prozent an Wert.

Europäische Staatsanleihen vollzogen eine nahezu gleichgerichtete Entwicklung. Auch hier gerieten die Notierungen zunächst unter Abgabedruck. Hohe Energiepreise und die Befürchtung, Russland könnte seine Energielieferungen weiter reduzieren oder gar ganz einstellen, sorgten in Kombination mit steigenden Lebensmittelpreisen für einen weiteren Inflationsanstieg. Dementsprechend stiegen auch die Erwartungen an die Europäische Zentralbank (EZB). Zwar kündigten die Währungshüter eine erste Zinserhöhung für Juli an, vielen Marktteilnehmern erschien dies jedoch zu wenig. Ab Mitte Juni machten sich auch im Euroraum Konjunktursorgen breit. Wichtige Frühindikatoren trübten sich ein und in Europa kam die Sorge um eine Energiekrise im kommenden Winter dazu. Der Inflationsdruck wollte aber nicht abnehmen und so stieg die Inflationsrate bis auf zehn Prozent im Jahresvergleich an. Die Europäische Zentralbank nahm daher einen weiteren Zinsschritt vor und kündigte zusätzliche Maßnahmen an. Im Euroraum zog die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe von 0,55 Prozent Ende März auf zuletzt 2,1 Prozent an. Dies bedeutete, gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index, einen Verlust für Euro-Staatsanleihen von 12,1 Prozent.

Europäische Unternehmensanleihen litten zusätzlich unter leicht steigenden Risikoaufschlägen und gaben, gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00), 10,3 Prozent ab. Anleihen aus den Schwellenländern waren von einer hohen Risikoaversion, dem starken US-Renditeanstieg sowie einem festen US-Dollar belastet und verloren, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Diversified-Index, sogar mehr als 15 Prozent an Wert.

Aktienbörsen mit deutlichen Einbußen

Nach einem ausgesprochen guten Börsenjahr 2021 gerieten die Kapitalmärkte im laufenden Jahr in Turbulenzen. Im Juli kam es vorübergehend zu einer Erholung, bevor sich der Abwärtstrend im August und September weiter fortsetzte. Bedingt durch die anhaltend hohe Inflation hatten wichtige Notenbanken wie die Federal Reserve (Fed) in den USA und die Europäische Zentralbank schon bald ein Vorziehen ihrer geldpolitischen Normalisierung angekündigt. Sie sprachen sich für zügige Zinserhöhungen, aber auch für eine raschere Umkehr zu einer quantitativen Straffung aus. Die Leitzinserwartungen der Marktteilnehmer stiegen daraufhin deutlich an. Ende Februar führte dann der Einmarsch Russlands in die Ukraine zu heftigen Marktreaktionen. Standen in den ersten Handelswochen des Jahres 2022 vor allem die Rentenmärkte und Wachstumsaktien aufgrund der erwarteten Zinswende unter Druck, so nahm die Unsicherheit mit der Eskalation in der Ukraine – auch in Bezug auf die weitere Konjunktur- und Inflationsentwicklung – erheblich zu und erfasste auch die Aktienbörsen. Die Teuerung kletterte vor allem aufgrund des starken Anstiegs der Energie- und Agrarpreise auf den höchsten Stand seit der Ölkrise in den 1970er Jahren. Die Kursrückgänge weiteten sich weltweit auf den gesamten Aktienmarkt aus. Trotz zunächst steigender Corona-Neuinfektionen durch die Omikron-Variante spielte die Pandemie für die Kapitalmärkte, mit Ausnahme von China, kaum noch eine Rolle.

Die ökonomischen Folgen des Krieges in der Ukraine werden immer deutlicher. Aufgrund seiner Nähe zum Kriegsgeschehen und der höheren Abhängigkeit von russischen Energielieferungen bekommt Europa den Anstieg der Energie- und Agrarpreise weitaus stärker zu spüren als die USA. Die Inflation im Euroraum stieg bis September auf 10,0 Prozent (annualisiert). Die US-Wirtschaft leidet zwar nicht so stark unter dem Ukraine-Krieg, die Inflationsrate erreichte dort aber aufgrund der hohen Konsumnachfrage und des engen Arbeitsmarkts mit annualisiert 9,1 Prozent per Juni ebenfalls Rekordstände. Die US-Teuerungsrate ging aber bis September wieder leicht auf 8,2 Prozent zurück. So gerieten auch die US-Börsen angesichts des weit restriktiveren geldpolitischen Kurses der Notenbank Fed unter erheblichen Druck. Generell haben die Wachstumssorgen zuletzt stark zugenommen. Im Juli kam es im Zuge der rückläufigen Renditen am Rentenmarkt zu einer Erholung. Die Hoffnungen, dass ein Großteil der Zinserhöhungen durch die Notenbanken bereits hinter uns liegen könnte, sind aber wieder verfliegen. In den USA hob die US-Notenbank Fed im September zum dritten Mal in Folge den Leitzins um 75 Basispunkte an. Dabei betonte sie, dass der Kampf gegen die nach wie vor viel zu hohe Inflation höchste Priorität genießt und eine mögliche Rezession in Kauf genommen würde.

Die Europäische Zentralbank (EZB) schlug in die gleiche Kerbe. Sie erhöhte den Leitzins um 50 Basispunkte im Juli und um 75 Basispunkte im September und hat auch schon weitere Schritte angekündigt. Zudem sind die bisherigen Anleiheankaufprogramme zum Ende des zweiten Quartals ausgelaufen.

Vor diesem Hintergrund verzeichneten die globalen Aktienmärkte in den vergangenen sechs Monaten, gemessen am MSI Welt-Index in Lokalwährung, einen Verlust von 18,9 Prozent. Auch die US-amerikanischen Börsen mussten deutliche Einbußen hinnehmen, der marktbreite S&P 500-Index gab 20,9 Prozent ab und der Dow Jones Industrial Average fiel um 17,2 Prozent. In Europa sank der EURO STOXX 50-Index um 15 Prozent, der marktbreite STOXX Europe 600-Index um 14,9 Prozent. Die japanischen Börsen konnten sich dem Trend ebenfalls nicht entziehen. In Tokio gab der Nikkei 225-Index in lokaler Währung vergleichsweise moderate 6,8 Prozent ab. Die Märkte der Schwellenländer verloren, gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung, 17,3 Prozent an Wert. Heftige Kursabschläge waren in Osteuropa zu beobachten: Der MSCI Emerging Markets Osteuropa-Index ging in Lokalwährung um 31,1 Prozent zurück.

Wichtiger Hinweis:

Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Refinitiv. Die Quelle für alle Angaben der Anteilwertentwicklung auf den nachfolgenden Seiten sind eigene Berechnungen von Union Investment nach der Methode des Bundesverbands Deutscher Investmentgesellschaften (BVI), sofern nicht anders ausgewiesen. Die Kennzahlen veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

Detaillierte Angaben zur Kapitalverwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf den letzten Seiten dieses Berichtes.

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens 1)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien - Gliederung nach Branche		
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	70.521.478,45	16,72
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	46.594.631,89	11,05
Lebensmittel, Getränke & Tabak	42.688.563,20	10,12
Investitionsgüter	28.983.094,03	6,87
Versicherungen	26.305.797,96	6,24
Software & Dienste	24.922.832,44	5,91
Energie	21.184.998,91	5,02
Diversifizierte Finanzdienste	19.486.680,04	4,62
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	13.860.891,20	3,29
Gebrauchsgüter & Bekleidung	13.267.035,60	3,15
Banken	12.525.884,50	2,97
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	12.301.259,92	2,92
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	10.262.539,38	2,43
Hardware & Ausrüstung	7.301.133,81	1,73
Versorgungsbetriebe	6.929.249,98	1,64
Verbraucherdienste	4.724.499,54	1,12
Transportwesen	4.711.191,21	1,12
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	1.266.939,45	0,30
Summe	367.838.701,51	87,22
2. Derivate	-6.115.728,74	-1,45
3. Bankguthaben	60.064.977,52	14,24
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.140.400,02	0,98
Summe	425.928.350,31	100,99
II. Verbindlichkeiten	-4.193.996,85	-0,99
III. Fondsvermögen	421.734.353,46	100,00

1) Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten Prozentangaben ergeben.

Stammdaten des Fonds

UniEuropa -net-	
Auflegungsdatum	01.07.1997
Fondswährung	EUR
Erstrucknahmepreis (in Fondswährung)	40,90
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	5.667.206,307
Anteilwert (in Fondswährung)	74,42
Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	-
Rücknahmegebühr (in Prozent)	-
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	1,55
Mindestanlagensumme (in Fondswährung)	-

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.22	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	------------------------------	------------------	-------------------------------------	--	------	-----------------	----------------------------

Borsegehandelte Wertpapiere

Aktien

Dänemark

DK0060079531	DSV A/S	STK	39.095,00	0,00	0,00 DKK	896,0000	4.711.191,21	1,12
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	139.896,00	40.236,00	18.112,00 DKK	761,4000	14.325.826,05	3,40
							19.037.017,26	4,52

Deutschland

DE0005810055	Dte. Börse AG ³⁾	STK	48.444,00	0,00	0,00 EUR	168,2500	8.150.703,00	1,93
DE0008430026	Münchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG in München ³⁾	STK	26.850,00	873,00	0,00 EUR	247,5000	6.645.375,00	1,58
DE0007037129	RWE AG ³⁾	STK	183.362,00	216.654,00	67.685,00 EUR	37,7900	6.929.249,98	1,64
DE000SYM9999	Symrise AG ³⁾	STK	34.118,00	16.319,00	0,00 EUR	100,4500	3.427.153,10	0,81
							25.152.481,08	5,96

Finnland

FI0009005987	UPM Kymmene Corporation	STK	119.628,00	0,00	0,00 EUR	32,5800	3.897.480,24	0,92
							3.897.480,24	0,92

Frankreich

FR0000120628	AXA S.A. ²⁾	STK	485.226,00	0,00	38.044,00 EUR	22,4750	10.905.454,35	2,59
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	87.567,00	21.005,00	35.465,00 EUR	43,6050	3.818.359,04	0,91
FR0006174348	Bureau Veritas SA	STK	150.151,00	0,00	0,00 EUR	22,9800	3.450.469,98	0,82
FR0000125338	Capgemini SE	STK	68.014,00	11.182,00	0,00 EUR	165,5000	11.256.317,00	2,67
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	STK	176.889,00	59.588,00	0,00 EUR	35,7350	6.321.128,42	1,50
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	9.027,00	9.027,00	0,00 EUR	140,3500	1.266.939,45	0,30
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK	966,00	966,00	0,00 EUR	1.217,0000	1.175.622,00	0,28
FR0000120073	L'Air Liquide S.A. ²⁾	STK	77.297,00	11.236,10	0,10 EUR	117,5600	9.087.035,32	2,15
FR0010307819	Legrand S.A.	STK	89.625,00	3.051,00	20.720,00 EUR	66,6600	5.974.402,50	1,42
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK	25.329,00	25.329,00	0,00 EUR	330,2500	8.364.902,25	1,98
FR0000121014	LVMH Mot Hennessy Louis Vuitton SE	STK	19.809,00	1.279,00	0,00 EUR	610,4000	12.091.413,60	2,87
FR0000051807	Telperformance SE	STK	21.172,00	838,00	6.106,00 EUR	260,9000	5.523.774,80	1,31
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK	135.140,00	15.581,00	4.612,00 EUR	48,2750	6.523.883,50	1,55
FR0013447729	Verallia SA	STK	176.217,00	0,00	0,00 EUR	23,1200	4.074.137,04	0,97
							89.833.839,25	21,32

Grobritannien

GB00B1XZ5820	Anglo American Plc.	STK	69.714,00	0,00	0,00 GBP	27,3550	2.173.744,98	0,52
GB0009895292	AstraZeneca Plc.	STK	135.636,00	0,00	0,00 GBP	99,4400	15.374.038,34	3,65
GB0007980591	BP Plc.	STK	965.107,00	0,00	328.856,00 GBP	4,3310	4.764.480,13	1,13
GB00BD6K4575	Compass Group Plc.	STK	229.629,00	0,00	0,00 GBP	18,0500	4.724.499,54	1,12
GB0002374006	Diageo Plc.	STK	241.487,00	0,00	0,00 GBP	37,9750	10.453.059,19	2,48
GB0005405286	HSBC Holdings Plc.	STK	1.168.445,00	0,00	77.228,00 GBP	4,6730	6.223.804,27	1,48
GB00B082RF11	Rentokil Initial Plc.	STK	611.265,00	611.265,00	0,00 GBP	4,7750	3.327.015,14	0,79

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.22	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	%Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
GB0007188757	Rio Tinto Plc.	STK	41.992,00	0,00	6.924,00	GBP 48,9600	2.343.472,38	0,56
GB00BP6MXD84	Shell Plc.	STK	386.482,00	147.647,00	0,00	GBP 22,4650	9.896.635,28	2,35
GB00B10RZP78	Unilever Plc.	STK	41.945,00	0,00	23.487,00	GBP 39,6900	1.897.637,13	0,45
							61.178.386,38	14,53
Irland								
IE00BLP1HW54	AON Plc.	STK	26.215,00	0,00	0,00	USD 267,8700	7.169.180,25	1,70
IE001827041	CRH Plc.	STK	251.338,00	7.189,00	0,00	EUR 33,0700	8.311.747,66	1,97
IE00B8KQ827	Eaton Corporation Plc.	STK	28.705,00	11.302,00	0,00	USD 133,3600	3.908.217,25	0,93
IE004906560	Kerry Group Plc.	STK	49.268,00	2.489,00	0,00	EUR 91,2000	4.493.241,60	1,07
IE00BZ12WP82	Linde Plc. ²⁾	STK	24.736,00	169,00	0,00	EUR 279,2000	6.906.291,20	1,64
							30.788.677,96	7,31
Luxemburg								
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	STK	86.828,00	8.155,00	0,00	EUR 61,1200	5.306.927,36	1,26
							5.306.927,36	1,26
Niederlande								
NL0012969182	Adyen NV	STK	40,00	40,00	790,00	EUR 1.301,8000	52.072,00	0,01
NL0010273215	ASML Holding NV	STK	31.967,00	5.041,00	0,00	EUR 433,6000	13.860.891,20	3,29
NL0010545661	CNH Industrial NV	STK	221.933,00	0,00	0,00	EUR 11,6300	2.581.080,79	0,61
NL0010545661	CNH Industrial NV	STK	229.883,00	8.503,00	73.922,00	USD 11,1700	2.621.534,57	0,62
NL0011821202	ING Groep NV	STK	280.393,00	280.393,00	0,00	EUR 8,8580	2.483.721,19	0,59
							21.599.299,75	5,12
Norwegen								
NO0003053605	Storebrand ASA	STK	224.301,00	224.301,00	0,00	NOK 75,4600	1.585.788,36	0,38
							1.585.788,36	0,38
Schweden								
SE0011337708	Aak AB	STK	326.952,00	17.171,00	0,00	SEK 147,3500	4.432.171,74	1,05
SE0000695876	Alfa-Laval AB	STK	295.241,00	70.638,00	0,00	SEK 278,4000	7.561.854,92	1,79
SE0017486897	Atlas Copco AB	STK	214.295,00	214.295,00	0,00	SEK 93,2600	1.838.611,16	0,44
SE0017486889	Atlas Copco AB	STK	336.401,00	336.401,00	0,00	SEK 104,8000	3.243.403,66	0,77
SE0017768716	Boliden AB	STK	137.495,00	162.417,00	24.922,00	SEK 346,5500	4.383.643,73	1,04
SE0015483276	Cint Group AB	STK	482.289,00	0,00	72.668,00	SEK 61,3500	2.722.101,82	0,65
SE0012853455	EQT AB ²⁾	STK	114.104,00	98.113,00	0,00	SEK 219,1000	2.299.988,63	0,55
SE0015961909	Hexagon AB	STK	757.986,00	347.928,00	0,00	SEK 104,7000	7.301.133,81	1,73
SE0000114837	Trelleborg AB	STK	64.938,00	0,00	0,00	SEK 209,9000	1.253.989,18	0,30
							35.036.898,65	8,32
Schweiz								
CH0013841017	Lonza Group AG	STK	12.779,00	0,00	2.533,00	CHF 486,3000	6.447.170,56	1,53
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	209.830,00	0,00	0,00	CHF 107,0800	23.310.090,67	5,53
CH0012005267	Novartis AG	STK	114.070,00	54.805,00	0,00	CHF 75,5300	8.938.382,72	2,12
CH0024608827	Partners Group Holding AG	STK	2.843,00	473,00	0,00	CHF 804,6000	2.373.148,46	0,56
CH0418792922	Sika AG	STK	9.557,00	0,00	0,00	CHF 200,7000	1.989.926,24	0,47
CH0012453913	Temenos AG	STK	65.335,00	77.633,00	53.246,00	CHF 67,4400	4.571.213,20	1,08
CH0244767585	UBS Group AG	STK	443.683,00	365.215,00	333.033,00	CHF 14,4750	6.662.839,95	1,58
							54.292.771,80	12,87
Summe Aktien							347.709.568,09	82,51
Sonstige Beteiligungswertpapiere								
Schweiz								
CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine	STK	59.986,00	3.453,00	1.376,00	CHF 323,4500	20.129.133,42	4,77
							20.129.133,42	4,77
Summe sonstige Beteiligungswertpapiere							20.129.133,42	4,77
Summe börsenhandelte Wertpapiere							367.838.701,51	87,28
Summe Wertpapiervermögen							367.838.701,51	87,28

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.22	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			

Derivate

(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um **verkaufte** Positionen)

Derivate auf einzelne Wertpapiere

Wertpapier-Optionsrechte

Forderungen/Verbindlichkeiten

Optionsrechte auf Aktien

Call on Adyen NV Dezember 2022/2.900,00	EAM	STK	1.390,00		EUR	0,0100	13,90	0,00
Call on Bayer AG Dezember 2022/60,00	EUX	STK	64.500,00		EUR	0,3700	23.865,00	0,01
Call on EssilorLuxottica S.A. Dezember 2022/170,00	EUX	STK	53.400,00		EUR	0,7100	37.914,00	0,01
Call on ING Groep NV Dezember 2022/10,71	EUX	STK	489.345,857		EUR	0,0900	44.041,17	0,01
Call on Kingspan Group Plc. Dezember 2022/104,00	EUX	STK	21.000,00		EUR	0,0100	210,00	0,00
Call on Kingspan Group Plc. OTC Dezember 2022/104,00	OTC	STK	18.000,00		EUR	0,0020	36,00	0,00
Call on Temenos AG Dezember 2022/96,00	EUX	STK	166.700,00		CHF	1,1100	191.967,01	0,05
Put on Adyen NV Dezember 2022/2.200,00	EAM	STK	-1.350,00		EUR	900,6800	-1.215.918,00	-0,29
Put on Kingspan Group Plc. Dezember 2022/80,00	EUX	STK	-21.000,00		EUR	33,6600	-706.860,00	-0,17
Put on Kingspan Group Plc. OTC Dezember 2022/80,00	OTC	STK	-18.000,00		EUR	33,9500	-611.100,00	-0,14
Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere							-2.235.830,92	-0,52

Aktienindex-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Aktienindex-Terminkontrakte

Stoxx Telecommunication Index Future Dezember 2022	EUX	EUR	Anzahl 794				-968.282,21	-0,23
Stoxx 600 Banks Index Future Dezember 2022	EUX	EUR	Anzahl 2.321				-1.263.088,20	-0,30
STOXX 600 Index Future Dezember 2022	EUX	EUR	Anzahl 431				-428.165,05	-0,10
STOXX 600 Oil & Gas Index Future Dezember 2022	EUX	EUR	Anzahl 687				-668.794,50	-0,16
Summe der Aktienindex-Derivate							-3.328.329,96	-0,79

Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Offene Positionen (OTC) ¹⁾

CHF			-8.829.451,00				-90.393,00	-0,02
GBP			-4.791.564,51				-58.391,44	-0,01

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Offene Positionen (OTC) ¹⁾

CHF			8.829.451,00				206.381,60	0,05
GBP			15.909.820,19				-609.165,02	-0,14
Summe der Devisen-Derivate							-551.567,86	-0,12

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

Bankguthaben ³⁾

EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	EUR		50.120.535,21				50.120.535,21	11,88
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR		4.233.551,63				4.233.551,63	1,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CHF		1.805.603,97				1.873.227,48	0,44
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	GBP		803.951,91				916.393,38	0,22
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD		2.861.383,79				2.921.269,82	0,69

Summe der Bankguthaben							60.064.977,52	14,23
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							60.064.977,52	14,23

Sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen WP-Geschäfte	EUR		818.557,68				818.557,68	0,19
Sonstige Forderungen	EUR		1.635.425,21				1.635.425,21	0,39
Dividendenansprüche	EUR		419.272,79				419.272,79	0,10

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.22	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
	Steuerrückerstattungsansprüche	EUR	1.181.529,98				1.181.529,98	0,28
	Forderungen aus Anteilumsatz	EUR	85.614,36				85.614,36	0,02
	Summe sonstige Vermögensgegenstände						4.140.400,02	0,98
	Sonstige Verbindlichkeiten							
	Verbindlichkeiten WP-Geschäfte	EUR	-1.704.384,36				-1.704.384,36	-0,40
	Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz	EUR	-174.501,76				-174.501,76	-0,04
	Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-2.315.110,73				-2.315.110,73	-0,55
	Summe sonstige Verbindlichkeiten						-4.193.996,85	-0,99
	Fondsvermögen						421.734.353,46	100,00

Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

Anteilwert	EUR	74,42
Umlaufende Anteile	STK	5.667.206,307

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	87,28
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-1,45

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR	Gesamt
				befristet	unbefristet
FR0000120628	AXA S.A.	STK	240.000	5.394.000,00	5.394.000,00
SE0012853455	EQT AB	STK	102.554	2.067.175,86	2.067.175,86
FR0000120073	L'Air Liquide S.A.	STK	10.000	1.175.600,00	1.175.600,00
IE00B212WP82	Linde Plc.	STK	24.736	6.906.291,20	6.906.291,20
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR				15.543.067,06	15.543.067,06

- Gemäß der Verordnung "European Market Infrastructure Regulation" (EMIR) müssen die OTC-Derivate-Positionen besichert werden. Je nach Marktsituation erhält das Sondervermögen Sicherheiten vom Kontrahenten oder muss Sicherheiten an den Kontrahenten liefern. Eine Sicherheitenstellung erfolgt unter Berücksichtigung von Mindesttransferbeträgen.
- Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
- Diese Vermögensgegenstände dienen ganz oder teilweise als Sicherheit für Derivategeschäfte

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der nachstehenden Kurse/Marktsätze bewertet:

Wertpapierkurse	Kurse per 30.09.2022 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 30.09.2022
Devisenkurse	Kurse per 30.09.2022

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Britisches Pfund	GBP	0,877300 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,435300 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,673400 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,869700 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,963900 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	0,979500 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

A) Wertpapierhandel	
A	Amtlicher Börsenhandel
X	Nicht notierte Wertpapiere
B) Terminbörse	
EAM	
EUX	EUREX, Frankfurt
ZZZ	Keine Börse in der Importdatei
C) OTC	Over the counter

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
------	---------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Dänemark

DK0060946788	Ambu A/S	STK		0,00	53.342,00
--------------	----------	-----	--	------	-----------

Frankreich

FR000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	STK		0,00	155.959,00
FR0014008VX5	EuroAPI SAS	STK		2.356,26	2.356,26
FR0000121485	Kering S.A.	STK		0,00	16.600,00
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK		1.645,00	55.839,00
FR0000125486	VINCI S.A.	STK		0,00	113.844,00
FR0011981968	Worldline S.A.	STK		0,00	43.722,00

Großbritannien

GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc.	STK		0,00	100.848,00
--------------	------------------------------	-----	--	------	------------

Niederlande

NL0013267909	Akzo Nobel NV	STK		3.338,00	105.622,00
NL0015436031	CureVac N.V.	STK		0,00	46.884,00

Schweden

SE0015811559	Boliden AB	STK		0,00	172.738,00
SE0017768724	Boliden AB Redemption Shares	STK		162.417,00	162.417,00
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB	STK		0,00	112.615,00

Spanien

ES0140609019	Caixabank S.A.	STK		607.877,00	607.877,00
--------------	----------------	-----	--	------------	------------

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) Stoxx Telecommunication Index	EUR	9.105
Basiswert(e) Stoxx 600 Banks Index	EUR	19.205
Basiswert(e) STOXX 600 Index	EUR	34.951
Basiswert(e) STOXX 600 Oil & Gas Index	EUR	15.672

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin

CHF	EUR	17.621
GBP	EUR	45.306

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin

CHF	EUR	8.671
GBP	EUR	22.788

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
------	---------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------------

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Gekaufte Kaufoptionen (Call)

Basiswert(e) Allianz SE	EUR		117		
-------------------------	-----	--	-----	--	--

Wertpapier-Darlehen

(Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäft vereinbarten Wertes):

Befristet

Basiswert(e)					
Ambu A/S	DKK		8.112		
AXA S.A.	EUR		11.486		
Cint Group AB	SEK		29.396		
Compagnie de Saint-Gobain S.A.	EUR		24.612		
CureVac N.V.	USD		1.653		
ING Groep N.V.	EUR		2.681		
L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	EUR		17.130		
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR		7.079		
TotalEnergies SE	EUR		9.915		
VINCI S.A.	EUR		6.068		

Unbefristet

Basiswert(e)					
TotalEnergies SE	EUR		1.822		

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert	EUR	74,42
Umlaufende Anteile	STK	5.667.206,307

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Soweit ein Vermögensgegenstand an mehreren Märkten gehandelt wurde, war grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs des Marktes mit der höchsten Liquidität maßgeblich.

Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte, wurde der von dem Emittenten des betreffenden Vermögensgegenstandes oder einem Kontrahenten oder sonstigen Dritten ermittelte und mitgeteilte Verkehrswert verwendet, sofern dieser Wert mit einer zweiten verlässlichen und aktuellen Preisquelle validiert werden konnte. Die dabei zugrunde gelegten Regularien wurden dokumentiert.

Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte und für die auch nicht mindestens zwei verlässliche und aktuelle Preisquellen ermittelt werden konnten, wurden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach sorgfältiger Einschätzung und geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergaben.

Unter dem Verkehrswert ist dabei der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern getauscht werden könnte. Die dabei zum Einsatz kommenden Bewertungsverfahren wurden ausführlich dokumentiert und werden in regelmäßigen Abständen auf ihre Angemessenheit überprüft.

Anteile an inländischen Investmentvermögen, EG-Investmentanteile und ausländische Investmentanteile werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder bei ETFs mit dem aktuellen Börsenkurs bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Festgelder werden zum Nennwert bewertet und sonstige Vermögensgegenstände zu ihrem Markt- bzw. Nennwert.

Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	15.543.067,06	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	3,69 %	n.a.	n.a.
Zehn größte Gegenpartei¹⁾			
1. Name	Morgan Stanley Europe SE	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	8.973.467,06	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
2. Name	Unicredit Bank AG, München	n.a.	n.a.
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	6.569.600,00	n.a.	n.a.
2. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig	n.a.	n.a.
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	15.543.067,06	n.a.	n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	n.a.	n.a.
Qualitäten ²⁾	AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+	n.a.	n.a.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	CAD DKK EUR SEK USD	n.a.	n.a.
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	413.121,69	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	6.560.229,56	n.a.	n.a.
unbefristet	11.204.439,38	n.a.	n.a.
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	34.888,00	n.a.	0,00
in % der Bruttoerträge	66,67 %	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds	17.441,40	n.a.	0,00
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft			
absolut	17.441,40	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	33,33 %	n.a.	n.a.

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	0,00	n.a.	0,00
in % der Bruttoerträge	0,00 %	n.a.	n.a.

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)	n.a.
--	------

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	4,23 %
---	--------

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps³⁾

1. Name	Baden-Württemberg, Land
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.574.615,63
2. Name	Capital One Financial Corp.
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.696.804,44
3. Name	General Motors Co.
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.948.452,77
4. Name	Erste Abwicklungsanstalt
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.655.479,57
5. Name	NRW.BANK
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.229.671,07
6. Name	Ulta Beauty Inc.
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	971.655,65
7. Name	Wolfspeed Inc.
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	954.103,36
8. Name	Salesforce Inc.
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	846.768,08
9. Name	CSX Corp.
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	667.286,33
10. Name	H & M Hennes & Mauritz AB
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	470.555,79

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

keine wiederangelegten Sicherheiten;
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich

Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
1. Verwahrter Betrag absolut	18.177.790,63

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten / Depots	n.a.
Sammelkonten / Depots	n.a.
andere Konten / Depots	n.a.
Verwahrart bestimmt Empfänger	n.a.

- Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
- Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für das Sondervermögen nach Maßgabe des Kapitalanlagegesetzbuches erworben werden dürfen. Neben ggf. Bankguthaben handelt es sich um hochliquide Vermögensgegenstände, die an einem liquiden Markt mit transparenter Preisfeststellung gehandelt werden. Die gestellten Sicherheiten werden von Emittenten mit einer hohen Kreditqualität ausgegeben. Diese Sicherheiten sind in Bezug auf Länder, Märkte und Emittenten angemessen risikodiversifiziert. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.
- Es werden nur die tatsächlichen Sicherheitenaussteller des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

Frankfurt am Main, 4. Oktober 2022

Union Investment Privatfonds GmbH
- Geschäftsführung -

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Privatfonds GmbH
60070 Frankfurt am Main
Postfach 16 07 63
Telefon 069 2567-0

LEI: 529900GA24GZU77QD356

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 24,462 Millionen

Eigenmittel:
EUR 814,767 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2021)

Registergericht

Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073

Aufsichtsrat

Hans Joachim Reinke
Vorsitzender
(Vorsitzender des Vorstandes der
Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main)

Sonja Albers
Stv. Vorsitzende
(Mitglied des Vorstandes
Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main)

Jörg Frese
(unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates
gemäß § 18 Absatz 3 KAGB)

Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen
(unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates
gemäß § 18 Absatz 3 KAGB)

Catharina Heidecke
Arbeitnehmervertreterin

Wolfgang Nett
Arbeitnehmervertreter

Geschäftsführer

Giovanni Gay
Andreas Köster
Klaus Riester
Jochen Wiesbach

Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer

Hans Joachim Reinke ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der
Union Investment Institutional GmbH und stellvertretender
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Real Estate
GmbH.

Sonja Albers ist stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates
der Union Investment Institutional GmbH.

Giovanni Gay ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der VR
Consultingpartner GmbH.

Gesellschafter

Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik
60265 Frankfurt am Main
Sitz: Frankfurt am Main

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 4.926 Millionen

Eigenmittel:
EUR 18.761 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2021)

Ergänzende Angaben für den Vertrieb von Anteilen des Fonds in Österreich: Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe a), b), d) und e) der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) - Vertriebs- und Zahlstelle:

VOLKSBANK WIEN AG
Dietrichgasse 25
A-1030 Wien
E-Mail: filialen@volksbankwien.at

Bei der VOLKSBANK WIEN AG sind der Verkaufsprospekt mit den
Anlagebedingungen und die wesentlichen
Anlegerinformationen („wAI“), die Jahres- und
Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise zu
diesem Fonds erhältlich und sonstige Angaben und Unterlagen
einsehbar.

Ferner wird die VOLKSBANK WIEN AG für die Anteilhaber bestimmte Zahlungen an diese weiterleiten und die Zeichnungen und Rücknahme von Anteilen abwickeln, sobald ihr entsprechende Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge vorgelegt werden.

Sämtliche der aktuell zum Vertrieb in Österreich zugelassenen und durch die Union Investment Privatfonds GmbH verwalteten Fonds sind auf der unter www.unioninvestment.com abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilhaber bestimmten Homepage von Union Investment einsehbar.

Wichtige Mitteilungen an die Anteilhaber werden durch das Investmentfondsgesetz 2011 angeordneten Fällen im Amtsblatt zur Wiener Zeitung sowie darüber hinaus auch auf der unter www.union-investment.com abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilhaber bestimmten Homepage veröffentlicht.

Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe c) und f) der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) - Kontaktstelle für die Kommunikation mit den zuständigen Behörden:

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main

Die Informationen zum Zugang zu Verfahren und Vorkehrungen zur Wahrnehmung von Anlegerrechten aus Anlagen in diesen Fonds werden ebenfalls seitens der Union Investment Privatfonds GmbH zur Verfügung gestellt.

Abschluss- und Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
60327 Frankfurt am Main

Stand 30. September 2022,
soweit nicht anders angegeben

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Telefon 069 58998-6060
Telefax 069 58998-9000

Besuchen Sie unsere Webseite:
privatkunden.union-investment.de